



北京北辰實業股份有限公司
BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)
(股份代號：588)

董事名單與其角色和職能

北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

張杰
梁捷
楊華森
張文雷
魏明乾

獨立非執行董事：

周永健
甘培忠
錢愛民

董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	委員會				
	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略委員會	法律合規委員會
張杰			M	C	
梁捷			M	M	C
楊華森		M			
張文雷					
魏明乾					
周永健	M		M	M	M
甘培忠	M	C	C	M	M
錢愛民	C	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會主席
M 有關委員會成員

二零二五年六月五日